

Fax-Transfer für RTGS-Konten

Bankauftrag Mandated Payment in RTGS

Auftraggebendes Institut (im Falle von Rückfragen)

Name Firma
Tel.-Nr. E-Mail

An (01) 404 20/4698 Fax senden

Testumgebung

Produktionsumgebung

Stichzahl

ASTI- oder CLM Konto (zur Stichzahlberechnung)

BAH From - BICFI NABAATWWXXX

Auftragsdatum

BAH To - BICFI

Instruction ID

End to End ID

Valuta JJMMTT

Währung **EUR** Betrag

Instructing Agent/Debtor ID - BICFI (In T2 belastetes Konto)

Creditor Account ID

Instructed Agent/Creditor ID - BICFI

Creditor Agent ID - BICFI

Remittance-Information

OeNB intern – Bitte nicht ausfüllen

Payment Type Information – Local Instrument – Code = MANP

RTGS-Erfassung _____

RTGS-Prüfung _____